

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	88,528,000	26,237,225	2,940,000	23,297,225	792.42	35,824,786	10,990,000	24,834,786	225.98
勞務收入	33,970,000	8,363,315	2,650,000	5,713,315	215.60	16,786,102	10,120,000	6,666,102	65.87
服務收入	33,970,000	8,363,315	2,650,000	5,713,315	215.60	16,786,102	10,120,000	6,666,102	65.87
租金及權利金收入	15,058,000		290,000	-290,000	100.00	872,648	870,000	2,648	0.30
廠房租金收入	11,577,000								
其他租金收入	3,481,000		290,000	-290,000	100.00	872,648	870,000	2,648	0.30
其他業務收入	39,500,000	17,873,910		17,873,910		18,166,036		18,166,036	
雜項業務收入	39,500,000	17,873,910		17,873,910		18,166,036		18,166,036	
業務成本與費用	154,450,000	5,226,355	5,644,000	-417,645	7.40	8,285,369	9,308,000	-1,022,631	10.99
勞務成本	140,628,000	4,437,531	4,773,000	-335,469	7.03	4,924,731	6,411,000	-1,486,269	23.18
服務成本	140,628,000	4,437,531	4,773,000	-335,469	7.03	4,924,731	6,411,000	-1,486,269	23.18
管理及總務費用	13,822,000	788,824	871,000	-82,176	9.43	3,360,638	2,897,000	463,638	16.00
管理費用及總務費用	13,822,000	788,824	871,000	-82,176	9.43	3,360,638	2,897,000	463,638	16.00
業務賸餘(短絀)	-65,922,000	21,010,870	-2,704,000	23,714,870	877.03	27,539,417	1,682,000	25,857,417	1,537.30
業務外收入	2,078,000	18,000		18,000		74,861		74,861	
財務收入	2,078,000					16,984		16,984	

臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	2,078,000					16,984		16,984	
其他業務外收入		18,000		18,000		57,877		57,877	
違規罰款收入		18,000		18,000		57,877		57,877	
業務外賸餘(短絀)	2,078,000	18,000		18,000		74,861		74,861	
本期賸餘(短絀)	-63,844,000	21,028,870	-2,704,000	23,732,870	877.69	27,614,278	1,682,000	25,932,278	1,541.75

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,238,100,355	100.00	負債	381,698,222	9.01
流動資產	2,402,368,443	56.69	流動負債	93,791,709	2.21
現金	2,268,508,355	53.53	應付款項	93,782,184	2.21
銀行存款	2,268,458,355	53.53	應付費用	93,782,184	2.21
零用及週轉金	50,000	0.00	預收款項	9,525	0.00
應收款項	133,417,923	3.15	銷項稅額	9,525	0.00
應收收益	133,417,923	3.15	其他負債	287,906,513	6.79
預付款項	442,165	0.01	遞延負債	274,500,000	6.48
預付費用	442,165	0.01	遞延收入	274,500,000	6.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	830,188,710	19.59	什項負債	13,406,513	0.32
其他長期投資	830,188,710	19.59	存入保證金	13,341,175	0.31
政策性開發不動產	830,188,710	19.59	應付保管款	65,338	0.00
不動產、廠房及設備	1,005,543,202	23.73	淨值	3,856,402,133	90.99
土地改良物	54,380,145	1.28	公積	1,078,566,547	25.45
土地改良物	63,355,508	1.49	資本公積	1,078,566,547	25.45
累計折舊 - 土地改良物	-8,975,363	-0.21	受贈公積	1,078,566,547	25.45
房屋及建築	505,682,099	11.93	累積餘絀	2,777,835,586	65.54
房屋及建築	591,860,863	13.97	累積賸餘	2,777,835,586	65.54

臺中市工業區開發管理基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-86,178,764	-2.03	累積賸餘	2,750,221,308	64.89
機械及設備	392,241,271	9.26	本期賸餘	27,614,278	0.65
機械及設備	508,120,657	11.99			
累計折舊 - 機械及設備	-115,879,386	-2.73			
交通及運輸設備	33,000,510	0.78			
交通及運輸設備	68,429,280	1.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-35,428,770	-0.84			
什項設備	20,239,177	0.48			
什項設備	59,104,126	1.39			
累計折舊 - 什項設備	-38,864,949	-0.92			
合計	4,238,100,355	100.00	合計	4,238,100,355	100.00

註: 信託代理與保證資產 629,824,824 元(保證品 629,824,824 元)

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國108年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
勞務成本	元	本月數							--	4,437,531	4,773,000	-335,469	7.03
		累計數							--	4,924,731	6,411,000	-1,486,269	23.18
管理及總務費用	元	本月數							--	788,824	871,000	-82,176	9.43
		累計數							--	3,360,638	2,897,000	463,638	16.00
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
一般建築及設備計畫		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00	原投標廠商所提商品規格未符需求，案經廢標後，重行檢討標案設計內容，刻正辦理二次採購作業，待決標後，預計於4月完成交車。	原投標廠商所提商品規格未符需求，案經廢標後，重行檢討標案設計內容，刻正辦理二次採購作業，待決標後，預計於4月完成交車。
總計		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00		
不動產、廠房及設備		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00		
交通及運輸設備		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00		
總計		700,000			700,000	700,000						-700,000	100.00		

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)					
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
政策性開發不動產	854,322,800	6,050,000		860,372,800	385,998,000	295,821,076		295,821,076	76.64	-90,176,924	23.36				
興建臺中市精密機械科技 創新園區二期標準廠房	840,712,000			840,712,000	385,790,000	295,821,076		295,821,076	76.68	-89,968,924	23.32				
工程費用	840,712,000			840,712,000	385,790,000	295,821,076		295,821,076	76.68	-89,968,924	23.32				
施工費	840,712,000			840,712,000	385,790,000	295,821,076		295,821,076	76.68	-89,968,924	23.32				
建築工程	840,712,000			840,712,000	385,790,000	295,821,076		295,821,076	76.68	-89,968,924	23.32	刻正辦理第24期估驗計價，因估驗期別略有時間落差，以致執行率未如預期，預計於4月完成後撥付。	後續將加速估驗計價作業，俾利款項配合工程進度如期撥付。		
大里夏田里產業園區申請 設置計畫設置案	13,610,800	3,150,000		16,760,800						-	--				
先期作業費	13,610,800	3,150,000		16,760,800						-	--				

臺中市工業區開發管理基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
先期作業費	13,610,800	3,150,000		16,760,800						-	--		
先期作業費	13,610,800	3,150,000		16,760,800						-	--		
擴大神岡都市計畫-產業園 區申請設置案		2,900,000		2,900,000	208,000					-208,000	100.00		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	208,000					-208,000	100.00		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	208,000					-208,000	100.00		
先期作業費		2,900,000		2,900,000	208,000					-208,000	100.00	執行廠商 所送工作 計畫書刻 正配合本 局審查意 見辦理修 正，並俟 本局核備 後再依契 約條款辦 理款項核 撥。	執行廠商 所送工作 計畫書刻 正配合本 局審查意 見辦理修 正，並俟 本局核備 後再依契 約條款辦 理款項核 撥。
總計	854,322,800	6,050,000		860,372,800	385,998,000	295,821,076		295,821,076	76.64	-90,176,924	23.36		

製表

覆核

臺中市工業區開發管理基金
其他長期投資執行情形累計明細表
中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	期初其他長期投資	本年度截至本月底實際執行數	本年度截至本月底收回數	截至本月底其他長期投資餘額	備註
政策性開發不動產	534,367,634	295,821,076	442,142	830,188,710	
興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	524,328,434	295,821,076	442,142	820,149,510	原設計監造服務案因建築師亡故辦理終止，其第 4 期服務費結算方式經審計部臺中市審計處發函糾正，經計算應繳回溢領報酬 254,766 元，外加年利率 5% 孳息，業於 1 月份繳清；設計監造單位使用工地辦公室，按佔用比例負擔臨時組合屋造價 187,376 元，業於 2 月份繳納。
工程費用	524,328,434	295,821,076	442,142	820,149,510	
施工費	524,328,434	295,821,076	442,142	820,149,510	
建築工程	524,328,434	295,821,076	442,142	820,149,510	
大里夏田里產業園區申請設置計畫設置案	10,039,200			10,039,200	
先期作業費	10,039,200			10,039,200	
先期作業費	10,039,200			10,039,200	
先期作業費	10,039,200			10,039,200	

臺中市工業區開發管理基金
其他長期投資執行情形累計明細表
中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	期初其他長期投資	本年度截至本月底實際執行數	本年度截至本月底收回數	截至本月底其他長期投資餘額	備註
擴大神岡都市計畫- 產業園區申請設置 案 先期作業費 先期作業費 先期作業費					
總計	534,367,634	295,821,076	442,142	830,188,710	

註：一、本表按計畫逐項填列。

二、本年度截至本月底實際執行數欄，應與格式 5 之 8「其他長期投資、長期貸款及無形資產執行情形明細表」實支數相符；截至本月底其他長期投資餘額欄合計數，應與格式 5 之 3「資產負債表(平衡表)」其他長期投資科目相符。

三、請於本表「備註」欄，逐案說明本年度截至本月底收回數之案由。